FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	303-314
SEÑORES R.U.C. :	JML DISTRIBUIDORA 2526705-1			FECHA DE EMISION :	17/07/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	379
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	CERA LAMINA ROSA	2.500			250.000
2	Kilogramos	PIEDRA POMEZ FINA POR KILOGRAMOS	27.500			55.000
10	Unidad	FRESA REDONDA DE PIEDRA P/PULIR (Pequeño)	7.500			75.000
10	Unidad	FRESA CILINDRICA DE PIEDRA P/PULIR (Mediano)	7.500			75.000
10	Unidad	FRESA TROCOCONICA DE PIEDRA P/PULIR (Grande)	7.500			75.000
10	Unidad	FRESA PIEDRA PARA PULIDO DE PROTESIS DENTAL	8.500			85.000
2	Unidad	CONO PARA PULIR PROTESIS DENTAL	17.000			34.000
10	Unidad	YESO PIEDRA POR KILO	12.500			125.000
SUB - TOTAL						774.000
					TOTAL A PAGAR	774.000

SON GUARANIES: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 26/2018	PEDIDO INTERNO Nº 07/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVE - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL ANGEL R. CHENA LATERZA SA TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 350/358 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	

JML DISTRIBUIDORA
José M. López
Gerente General
23/07/18
10:00hs